

沁阳市财政局
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市财政局 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市财政局 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市财政局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市财政局是市政府工作部门，为正科级，挂沁阳市人民政府国有资产监督管理委员会牌子。沁阳市财政局内设 18 个职能科室，分别是： 办公室、党的建设工作办公室、综合科、预算科、绩效管理科、国库科、行政事业科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、企业科、金融贸易科、基层财政管理科、会计科、资产管理科、 财税监督科、行政事项服务科、市国有资产监督管理委员会办公室；下设 5 个二级机构，分别是：沁阳市国有资产服务中心（沁阳市城区财政所）、沁阳市投融资服务中心、沁阳市政府采购服务中心、沁阳市财政国库支付中心、沁阳市财政局预算评审中心。

（二）部门职责

主要职责是：拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。负责管理全市各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。

按分工负责政府非税收入和政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。编制年度全市政府性基金预算草案，汇总年度全市政府性基金预决算。组织制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市本级国库业务，开展国库现金管理工作。依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。牵头行政事业单位国有资产管理。负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

二、沁阳市财政局部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.沁阳市财政局；2. 沁阳市国有资产服务中心；3. 沁阳市投融资服务中心。

第二部分

沁阳市财政局部门2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计20508.85万元，支出总计20508.85万元，与上年相比，收、支总计各增加13567.22万元，增长195.45%。主要原因：新增沁阳市投融资服务中心机构，一般债和专项债还本付息支出列入该单位。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计20508.85万元，其中：一般公共预算收入9383.01万元；政府性基金预算收入11125.84万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计20508.85万元，其中：基本支出1664.2万元，占8.11%；项目支出18844.65万元，占91.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算9383.01万元，政府性基金收支预算11125.84万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加5071.53万元，增长117.63%，主要原因：新增沁阳市投融资服务中心机构，一般债还本付息项目列入该单位；政府性基金收支预算增加8495.69万元，增长323.01%，主要原因：新增沁阳市投融资服务中心机构，专项债还本付息项目列入该单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为9383.01万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2119.1万元，占22.58%；社会保障和就业支出159.04万元，占1.69%；卫生健康支出60.93万元，占0.65%；农林水支出1504万元，占16.03%；住房保障支出99.13万元，占1.06%；债务还本支出208万元，占2.22%；债务付息支出4388.45万元，占46.77%。上年结转844.36万元，共占9.0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出1664.2万元，其中：人员经费**1451.87万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**212.33万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、债务利息。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年政府性基金预算支出11125.54万元，用于专项债还本付息支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2024年国有资本经营预算支出0万元，我单位2024年没有使

用国有资本经营预算拨款安排的支出。。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为7万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于出国经费，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费7万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于购置车辆，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有购车需求；公务用车运行维护费7万元，主要用于车辆维修和燃料费，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：严格控制支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数减少0万元，下降0%，我单位2024年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算156.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少4.16万元，下降2.6%，主要原因：人员减少，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳市财政局部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为20508.85万元。其中：人员经费支出1451.87万元；公用经费支出212.33万元；项目支出18844.65万元，涉及项目32个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市财政局固定资产总额561.05万元，其中，房屋建筑物78.29万元，车辆24.78万元，通用设备318.57万元，专用设备18.62万元，家具、用具等116.26万元，图书档案0.8万元，其他资产3.73万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：农村公益事业项目936万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、非税工作经费：用于非税系统维护费、UK制作费、纸质票据工本费等。

附件：沁阳市财政局2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：沁阳市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8538.65	一、一般公共服务	2119.10
其中：财政拨款	7602.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	11125.84	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	159.04
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	60.93
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2348.36
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	99.13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	324.00
		三十二、债务付息支出	15398.29
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19664.49	本年支出合计	20508.85
上年结转结余	844.36		
收入总计	20508.85	支出总计	20508.85

2024年部门支出预算表

部门名称：沁阳市财政局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出						
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类			
类	款	项					小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出						
				合计	20508.85	1664.20	1451.87	1405.26	46.61	212.33	212.33		18844.65	1074.00	17770.65			
			318	沁阳市财政局	20508.85	1664.20	1451.87	1405.26	46.61	212.33	212.33		18844.65	1074.00	17770.65			
201	06	01		行政运行	557.22	557.22	513.94	494.20	19.74	43.28	43.28							
201	06	02		一般行政管理事务	100.00		0			0			100.00	100.00				
201	06	04		预算改革业务	10.00		0			0			10.00	10.00				
201	06	05		财政国库业务	50.00		0			0			50.00	50.00				
201	06	07		信息化建设	129.00		0			0			129.00	129.00				
201	06	50		事业运行	787.88	787.88	618.83	618.83		169.05	169.05							
201	06	99		其他财政事务支出	135.00		0			0			135.00	135.00				
201	07	10		税收业务	300.00		0			0			300.00	300.00				
201	99	99		其他一般公共服务支出	50.00		0			0			50.00	50.00				
208	05	01		行政单位离退休	7.16	7.16	7.16		7.16	0								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	132.17	132.17	132.17	132.17		0								
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	19.71	19.71	19.71		19.71	0								
210	11	01		行政单位医疗	15.50	15.50	15.5	15.50		0								
210	11	02		事业单位医疗	45.43	45.43	45.43	45.43		0								
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	1557.00		0			0			1557.00		1557.00			
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	791.36		0			0			791.36	300.00	491.36			
221	02	01		住房公积金	99.13	99.13	99.13	99.13		0								
231	03	01		地方政府一般债券还本支出	208.00		0			0			208.00		208.00			
231	04	11		国有土地使用权出让金债务 还本支出	116.00		0			0			116.00		116.00			
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	4338.45		0			0			4338.45		4338.45			

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
232	03	02		地方政府向外国政府借款付息支出	19.00		0			0			19.00		19.00
232	03	03		地方政府向国际组织借款付息支出	31.00		0			0			31.00		31.00
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出	551.75		0			0			551.75		551.75
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出	390.40		0			0			390.40		390.40
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10067.69		0			0			10067.69		10067.69

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市财政局

单位：万

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	20508.85	支出合计	20508.85	9383.01	8447.01	936.00	11125.84			
一、本年收入	19664.49	一、本年支出	19664.49	8538.65	7602.65	936.00	11125.84			
（一）一般公共预算拨款	8538.65	（一）一般公共服务支出	2119.10	2119.10	2119.10					
其中：财政拨款	7602.65	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	11125.84	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	844.36	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	844.36	（八）社会保障和就业支出	159.04	159.04	159.04					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	60.93	60.93	60.93					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	1504.00	1504.00	568.00	936.00				
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	99.13	99.13	99.13					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出	324.00	208.00	208.00		116.00			
		（三十二）债务付息支出	15398.29	4388.45	4388.45		11009.84			
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	844.36	844.36	844.36					

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出								

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1664.20	1451.87	212.33
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.16	142.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.27	62.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.53	5.53	
30301	离休费	50905	离退休费	12.31	12.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.24	22.24	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	268.92	268.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.70	13.70	
30302	退休费	50905	离退休费	28.77	28.77	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.13		4.13
30229	福利费	50201	办公经费	5.17		5.17
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.38		26.38
30101	基本工资	50501	工资福利支出	433.92	433.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.84	28.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.15	131.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.45	5.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.90	64.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.56		45.56
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.70		27.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.10		13.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.11		12.11
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.14		15.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.25	35.25	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.92	96.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.44	26.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.69	72.69	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25.34		25.34
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市财政局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			1664.20	1664.20							
	318	沁阳市财政局	1664.20	1664.20							
沁阳市财政 局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	142.16	142.16							
		国家保留津贴（行政）	1.58	1.58							
		工伤保险费（行政）	0.41	0.41							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.65	1.65							
		乡镇补贴(行政)	0.96	0.96							
		遗属补助	5.53	5.53							
		护理费(离休)	3.24	3.24							
		在职人员物业服务补贴（行政）	7.06	7.06							
		大额医保(行政)	0.54	0.54							
		其他人员支出	268.92	268.92							
		行政人员生活性补贴	30.58	30.58							
		行政人员工作性津贴	20.44	20.44							
		医疗补助(行政)	6.20	6.20							
		离休人员增发生活补（行政）	1.15	1.15							
		在职人员基础绩效奖	13.70	13.70							
		退休人员基础绩效奖	9.35	9.35							
		离休人员基础绩效奖	0.47	0.47							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	433.92	433.92							
		国家保留津贴（事业）	4.51	4.51							
		70%基础性绩效工资	91.67	91.67							
		30%奖励性绩效工资	39.48	39.48							
		失业保险金	4.24	4.24							
		工伤保险费（事业）	1.21	1.21							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.70	4.70							
		在职人员物业服务补贴（事业）	19.63	19.63							
		大额医保(事业)	1.30	1.30							
		医疗补助(事业)	18.17	18.17							
		离休费（行政）	7.16	7.16							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
沁阳市财政 局	人员类	养老保险金（行政）	35.25	35.25							
		养老保险金（事业）	96.92	96.92							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.30	1.30							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.50	2.50							
		退休人员物业服务补贴（行政）	5.47	5.47							
		退休人员物业服务补贴（事业）	10.15	10.15							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.24	0.24							
		医疗保险金（行政）	15.50	15.50							
		医疗保险金（事业）	45.43	45.43							
		住房公积金（行政）	26.44	26.44							
		住房公积金（事业）	72.69	72.69							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	7.60	7.60							
		工会经费（行政）	4.13	4.13							
		福利费（行政）	5.17	5.17							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	26.38	26.38							
		在职人员定额公用经费（事业）	18.80	18.80							
		工会经费（事业）	12.11	12.11							
		福利费（事业）	15.14	15.14							
沁阳市国有 资产服务中 心	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	123.00	123.00							

[illegible]

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市财政局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.00		7.00		7.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：沁阳市财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	11125.84						11125.84		11125.84
			318	沁阳市财政局	11125.84						11125.84		11125.84
231	04	11		国有土地使用权出让金债务还本支出	116.00						116.00		116.00
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出	551.75						551.75		551.75
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出	390.40						390.40		390.40
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10067.69						10067.69		10067.69

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			18844.65	6874.45	11125.84		844.36				
	318	沁阳市财政局	18844.65	6874.45	11125.84		844.36				
其他运转类	财政运行经费	沁阳市财政局	100.00	100.00							
其他运转类	全市预算管理工作经费	沁阳市财政局	10.00	10.00							
其他运转类	财政国库工作经费	沁阳市财政局	50.00	50.00							
其他运转类	金财工程	沁阳市财政局	50.00	50.00							
其他运转类	信息化建设	沁阳市财政局	45.00	45.00							
其他运转类	全市资产管理信息系统服务费	沁阳市财政局	34.00	34.00							
其他运转类	全市债权债务工作经费	沁阳市财政局	15.00	15.00							
其他运转类	全市项目评审业务费	沁阳市财政局	30.00	30.00							
其他运转类	会计核算中心工作经费	沁阳市财政局	10.00	10.00							
其他运转类	全市非税工作经费	沁阳市财政局	20.00	20.00							
其他运转类	全市绩效管理 work 经费	沁阳市财政局	15.00	15.00							
其他运转类	全市一卡通系统服务费	沁阳市财政局	15.00	15.00							
其他运转类	全市预算一体化系统	沁阳市财政局	30.00	30.00							
其他运转类	综合治税经费	沁阳市财政局	300.00	300.00							
其他运转类	筹资办本息	沁阳市财政局	50.00	50.00							
特定目标类	2024年农村公益事业财政奖补项目（重点村）	沁阳市财政局	450.00	450.00							
特定目标类	2024年农村公益事业财政奖补项目（普惠村）	沁阳市财政局	486.00	486.00							
特定目标类	（上年结转）2023年第一批农村公益事业（沁财基[2023]1号）	沁阳市财政局	253.36				253.36				
特定目标类	（上年结转）2023年第二批农村公益事业（沁财基[2023]5号）	沁阳市财政局	158.00				158.00				
特定目标类	（上年结转）2023年第三批农村公益事业（沁财基[2023]7号）	沁阳市财政局	433.00				433.00				
其他运转类	农村公益事业	沁阳市财政局	300.00	300.00							
特定目标类	农村综合改革试点试验项目（基数）	沁阳市财政局	268.00	268.00							
特定目标类	2024年地方政府一般债券到期本金	沁阳市投融资服务中心	208.00	208.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	2024年地方政府专项债券到期本金	沁阳市投融资服务中心	116.00		116.00						
特定目标类	2024年地方政府一般债券到期利息及兑付费	沁阳市投融资服务中心	4338.45	4338.45							
特定目标类	日贷河南造林工程项目2024年到期本金	沁阳市投融资服务中心	16.00	16.00							
特定目标类	日贷河南造林工程项目2024年到期利息	沁阳市投融资服务中心	3.00	3.00							
特定目标类	河南省生态畜牧示范项目2024年到期本金	沁阳市投融资服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	河南省生态畜牧示范项目2024年到期利息	沁阳市投融资服务中心	9.00	9.00							
特定目标类	新型冠状病毒肺炎疫情防控紧急援助项目2024年到期利息	沁阳市投融资服务中心	12.00	12.00							
特定目标类	2024年地方政府专项债券到期利息及兑付费	沁阳市投融资服务中心	11009.84		11009.84						

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		156.40
30201	办公费	45.56
30202	印刷费	13.10
30205	水费	1.00
30206	电费	5.60
30207	邮电费	0.90
30209	物业管理费	1.20
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	25.00
30226	劳务费	28.34
30231	公务用车运行维护费	7.00
30299	其他商品和服务支出	27.70

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		沁阳市财政局		
年度履职目标	完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和乡镇划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和乡镇财政关系。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	稳定经济发展		认真研判分析收入形势，组织协调税务部门和其他执收部门，充分挖掘收入潜力	
	狠抓组织收入		抓好“龙头”企业和重点行业对我市的税收贡献强化项目建设大力培植新兴财源	
	强化预算约束		强化年初预算的约束性，严控临时预算追加	
	助力高质量发展		争取最大力度的支持	
预算情况	部门预算总额（万元）		20508.85	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		20508.85	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1664.20	
	（2）项目支出		18844.65	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	狠抓组织收入	大力培植新兴财源	
		助力高质量发展	争取最大力度的支持	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	深化财税体制改革加快建立现代财政制度	
		经济效益	全市经济有序发展	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
318	沁阳市财政局	18844.66	18844.66										
318001	沁阳市财政局	3122.36	3122.36										
410882240000000071201	全市预算管理工作经费	10.00	10.00			投入资金	10万	统筹全市各部门预算管理工作	≥79个	积极完成各项工作	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								确保预算管理工作有序	100%				
								全年	全年				
410882240000000071202	财政国库工作经费	50.00	50.00			投入资金	50万	完成部门决算	≥330个	不断推进国库集中支付改革	不断推动	服务对象满意度	≥90%
								完成各项支付工作	完成				
								保质保量完成各项任务	完成				
								全年	全年				
410882240000000071203	全市债权债务工作经费	15.00	15.00			投入资金	15万	回收周转金	≥10万	挽回财政资金	避免财政资金流失	服务对象满意度	≥90%
								确保回收到	100%				
								全年	全年				
410882240000000071204	全市项目评审业务费	30.00	30.00			投入资金	30万	项目评审数量	100个	节约财政资金	按实审减	服务对象满意度	≥90%
								评审报告合规无误	100%	为财政资金管理提供有效服务	提高效率		
								评审完成时间	全年				
410882240000000071205	金财工程	50.00	50.00			投入资金	50万	网络建设	≥200次	全市财政系统建设更加	不断完善	服务对象满意度	≥90%
								维护	≥500次				
								确保本机构软硬件正常	100%				
								全年	全年				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088224000 0000071206	会计核算中心工作经费	10.00	10.00			投入资金	10万	核查代理记账机构	≥10个	规范行业执业秩序	确保我市代理记账行业规范运行	服务对象满意度	≥90%
								确保代理记账机构资质	100%				
								全年	全年				
41088224000 0000071207	全市非税工作经费	20.00	20.00			投入资金	20万	UK维护	≥5次	非税收入不断提高	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								购买票据	≥300本				
								电子票据系统维护	≥10次				
								系统正常运行	100%				
								票据质量合格	100%				
41088224000 0000071208	全市绩效管理工作经费	15.00	15.00			投入资金	15万	确保全市预算绩效管理有序推进	全市	进一步深化绩效管理改革,全市经济高质量发展	提高全市财政资金效益效率	服务对象满意度	≥90%
								全流程管理,全部纳入	有序推进				
								全年	全年				
								组织推动全市各单位绩效管理	≥79个				
41088224000 0000071209	信息化建设	45.00	45.00			投入资金	45万	建设财政专线	≥150条	全市财政网络不断改进	加强网络建设正常	服务对象满意度	≥90%
								带宽	≥2mb				
								全年正常运行	全年正常				
41088224000 0000071210	筹资办本息	50.00	50.00			投入资金	50万	兑付筹集资金	≥200人	确保足额兑付	维护社会稳定	服务对象满意度	≥90%
								及时兑付	100%				
								全年	全年				
41088224000 0000071211	全市一卡通系统服务费	15.00	15.00			投入资金	15万	全市系统维护工作	≥1次	确保该类资金足额及时发放	保障群众感受到政府的关爱	群众满意度	≥90%
								系统运行正常,保证及时发放到位	100%				
								全年	全年正常				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088224000 0000071212	全市资产管理信息系 统服务费	34.00	34.00			投入资金	34万	系统维护	≥200次	规范各单位 国有资产管	信息化更 进一步	服务对象满 意度	≥90%
								系统正常运 行	100%				
								全年正常运	全年				
41088224000 0000071213	全市预算一体化系统	30.00	30.00			投入资金	30万	整合软件	≥10个	服务经济建 设，节约运 行成本	确保全年 共走正常 开展	服务对象满 意度	≥90%
								确保正常运 行，流畅	100%				
								全年	全年正常				
41088224000 0000071214	财政运行经费	100.00	100.00			投入资金	100万	管好用好地 方财政资金	不断提高	提高经济效 益	振兴地方 经济	服务对象满 意度	≥90%
								提高财务管 理水平	强化				
								全年	全年				
41088224000 0000071215	农村公益事业	300.00	300.00			投入资金	300万	新建村内道 路	≥5条	提高农民正 常出行	改善人居 环境	群众满意度	≥90%
								道路通过第 三方验收	100%				
								全年	全年				
41088224000 0000071216	综合治税经费	300.00	300.00			投入资金	300万	税收征管不 断纵深延伸	不断加强	增加税收收 入	税收水平 全面提高	服务对象满 意度	≥90%
								提高税源监 控水平	促进税收 收入增长				
								全年	全年				
41088224000 0000025609	2024年农村公益事业 财政奖补项目（重点 村）	450.00	450.00			改善村内基 础设施	450万	创建重点乡 村	≥2个	改善村容村 貌	提高人民 群众获得 感	群众满意度	≥90%
								通过第三方 验收	100%				
								时限	2024年全 年完成				
41088224000 0000025611	2024年农村公益事业 财政奖补项目（普惠 村）	486.00	486.00			新建村内道 路	486万元	村内新修道 路	≥15条	改善村内基 础设施	提高人民 群众正常 出行	群众满意度	≥90%
								通过第三方 验收	100%				
								时限	2024全年 完成				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410882240000000059282	(上年结转) 2023年第一批农村公益事业（沁财基[2023]1号）	253.36	253.36			项目成本	≤30万元	农村公益事业数	≥1个	改善农村环境	有效改善	群众满意度	≥85%
								发放情况	按照标准				
								发放时间	本年度				
410882240000000059284	(上年结转) 2023年第二批农村公益事业（沁财基[2023]5号）	158.00	158.00			项目成本	≤158万元	农村公益事业数	≥5个	改善农村环境	有效改善	群众满意度	≥85%
								发放情况	按照标准				
								发放时间	本年度				
410882240000000059285	(上年结转) 2023年第三批农村公益事业（沁财基[2023]7号）	433.00	433.00			项目成本	≤433万元	农村公益事业数	≥5个	改善农村环境	有效改善	群众满意度	≥85%
								发放情况	按照标准				
								发放时间	本年度				
410882240000000069201	农村综合改革试点试验项目（基数）	268.00	268.00			项目成本	≤268万元	农村综合改革数	≥5个	改善农村环境	有效改善	群众满意度	≥85%
								发放情况	按标准				
								发放时间	本年度				
318004	沁阳市投融资服务中心	15722.30	15722.30										
410882240000000073610	2024年地方政府一般债券到期本金	208.00	208.00			厉行节约	控制成本	还款金额	2080000元	防止发生债务风险	提高政府信用	对象满意度	≥90%
								全额还款	100%				
								按时还款	100%				
410882240000000074402	2024年地方政府一般债券到期利息及兑付费	4338.45	4338.45			厉行节约	控制成本	还款金额	4338.09万元	防止发生债务风险	提高政府信用	对象满意度	≥90%
								全额还款	100%				
								按时还款	100%				
410882240000000074403	2024年地方政府专项债券到期本金	116.00	116.00			厉行节约	控制成本	还款金额	116万元	防止发生债务风险	提高政府信用	对象满意度	≥90%
								全额还款	100%				
								按时还款	100%				
410882240000000074405	2024年地方政府专项债券到期利息及兑付费	11009.85	11009.85			厉行节约	控制成本	还款金额	11530.97万元	防止发生债务风险	提高政府信用	对象满意度	≥90%
								全额还款	100%				
								按时还款	100%				
410882240000000075202	河南省生态畜牧示范项目2024年到期本金	10.00	10.00			厉行节约	控制成本	还款金额	100000元	防止发生债务风险	提高政府信用	对象满意度	≥90%
								全额还款	100%				
								按时还款	100%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088224000 0000075203	河南省生态畜牧示范 项目2024年到期利息	9.00	9.00			厉行节约	控制成本	还款金额	90000元	防止发生债 务风险	提高政府 信用	对象满意度	≥90%
								全额还款	100%				
								按时还款	100%				
41088224000 0000075204	日贷河南造林工程项 目2024年到期本金	16.00	16.00			厉行节约	控制成本	还款金额	160000元	防止发生债 务风险	提高政府 信用	对象满意度	≥90%
								全额还款	100%				
								按时还款	100%				
41088224000 0000075205	日贷河南造林工程项 目2024年到期利息	3.00	3.00			厉行节约	控制成本	还款金额	30000元	防止发生债 务风险	提高政府 信用	对象满意度	≥90%
								全额还款	100%				
								按时还款	100%				
41088224000 0000075206	新型冠状病毒肺炎疫 情防控紧急援助项目 2024年到期利息	12.00	12.00			厉行节约	控制成本	还款金额	120000元	防止发生债 务风险	提高政府 信用	对象满意度	≥90%
								全额还款	100%				
								按时还款	100%				